

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



17157721

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

27 OKT. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0425.889.584

Benaming

(voluit) : DE BOCK IMMOBILIËN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Kreek 31-33

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE: KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING
STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd Notaris Cédric Roegiers te Vrasene, gemeente Beveren, op 28 september 2017, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van honderdvierendertigduizend vijfhonderd euro (€134.500,00) om het geheel geplaatst kapitaal te brengen van honderd zesennegentigduizend euro (€196.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00) zonder vernietiging van aandelen, maar door effectieve terugbetaling per aandeel van tweeëntwintig euro tweeënveertig eurocent (€22,42); ter beschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel om het bedrag van het geplaatst kapitaal in overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.

Deze terugbetaling geschiedde door honderd drieëndertigduizend achthonderd eenenzestig euro vijftien cent (€133.861,15) fiscaal kapitaal en zeshonderd achtendertig euro vijfentachtig eurocent (€638,85) behorend tot de geïncorporeerde reserves.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, werd voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

2) Wijziging van artikel vijf van de statuten als volgt:

De eerste paragraaf werd vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00). Het is vertegenwoordigd door zesduizend gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zesduizendste van het kapitaal."

3) De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om de Heren Emiel De Bock, Julien de Bock en Mevrouw Lea De Bock te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar ingaand op 28 september 2017.

Met eenparigheid van stemmen wordt tevens beslist om de Heren Emiel De Bock en Julien De Bock eveneens te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en Mevrouw Lea De Bock te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Alle mandaten voor zes jaar ingaand vanaf 28 september 2017.

De Heren Emiel De Bock en Julien De Bock alsook Mevrouw Lea De Bock verklaarden dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

4) Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Verstraeten & Roegiers

Geassocieerde notarissen
Burg. venn. O.V.V. BVBA
Kerkstraat 78

9120 Vrasene (Beveren)

Tel. 03 756 14 500 Fax 03 756 14 501

info@notarissenvrasene.be

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de Verenigde Staten (Beveren) is, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoonlijkaanzien van de Verenigde Staten (Beveren) te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening van de Verenigde Staten (Beveren) te vertegenwoordigen